

**Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare
al Consiliului de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A.,
cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul
anului financiar 2023**

1. Prezentarea generala

1.1. Scurta prezentare a societatii

Compania Judeteană APA SERV S.A. a fost înființată în temeiul Hotărârii Consiliului Judetean nr. 19 / 2003 prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în sistem zonal.

Licența de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 4870/02.03.2020, clasa 2 pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori, cu valabilitate până la data de 31.03.2025, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului. Compania Judeteană APA SERV S.A.. Compania deține autorizații de mediu, autorizații de gospodărire a apelor și autorizații sanitare.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea Companiei Judetene APA SERV S.A. se desfășoară pe raza județului Neamț, cuprinzând următoarele sisteme: aducțiuni, distribuție și înmagazinare apă potabilă și industrială; alimentare cu apă; colectare, epurare și evacuare ape uzate; tratare apă.

Aria de operare a Companiei Judetene APA SERV S.A. în județul Neamț, este împărțită în trei zone operationale:

- Zona Sud: Piatra Neamț – Bicăz;
- Zona Est: Roman;
- Zona Nord: Târgu Neamț.

Compania Judeteană APA SERV S.A. asigură :

a) serviciul public de alimentarea cu apa potabila in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicaş, Roznov; 29 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Garcina, Girov, Dochia, Zanesti, Bodeşti, Dobreni, Stefan cel Mare, Tasca, Dragomiresti, Tamaseni, Sabaoani, Cordun, Horia, Ruginoasa, Bara, Raucesti, Grumazesti, Vanatori, Baltatesti, Agapia, Pastraveni, Brusturi, Pipirig, Tibucani, Urecheni, Bargauani.

b) servicii de colectare si epurare a apelor uzate in: 2 municipii: Piatra Neamt, Roman; 3 orase: Targu Neamt, Bicaş, Roznov; 11 comune: Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Savinesti, Dragomiresti, Horia, Sabaoani, Tamaseni, Brusturi, Vanatori si Agapia, Cordun.

La sistemele de alimentare cu apa si de canalizare concesionate de companie au acces 295.352 locuitori, din care sunt bransati la sistemele publice de alimentare cu apa 242.708 locuitori iar racordati la sistemele publice de canalizare 152.835 locuitori.

Situatia utilizatorilor pe zone si pe categorii la 31.12.2023

ZONE	Asociatii de proprietari	Operatori economici	Instituti i publice	Persoane fizice	Total
SUD	1623	1709	581	21290	25203
EST	1174	667	321	10133	12295
NORD	264	483	322	10255	11324
TOTAL	3061	2859	1224	41678	48822

1.2. Cadrul institutional

Prezentul Raport anual a fost elaborat de catre Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A., in conformitate cu reglementarile art. 55, alin (2) din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2021. Raportul va fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor si va fi pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 40 alin. (1).

Conform art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, Raportul anual cuprinde in principal informatii privind:

- structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si a componentei fixe;
- criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;

- considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza.

Consiliului de Administratie a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor companiei nr. 6 din 23.09.2021, in urma derularii procesului de selectie cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti independenti in recrutarea resurselor umane, coordonata de autoritatea tutelara si a avut pentru perioada raportata urmatoarea componenta:

- Constantin Iacoban - presedinte
- Cristina Elena Alungulesei - membru
- Dan Boacă - membru - pana la data de 17.11.2023
- Adrieian Chirilă - membru
- Ramona David - membru
- Mihai Dominte - membru
- Iuliana Năstase-Onu - membru

Contractele de mandat ale administratorilor au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 23.09.2021, pana la data de 22.09.2025.

Conducerea executiva a companiei a avut urmatoarea componenta:

- Director General:
 - Musat Bogdan - demis incepand cu data de 18.05.2023
 - Ardeleanu Iustina- Antonela - Director General Interimar pentru perioada 18.05.2023 - 30.05.2023
 - Angheluță Ioan - Vlad - Director General Interimar pentru perioada 31.05.2023 - 06.11.2023, Director General din 07.11.2023
- Director Economic:
 - Ardeleanu Iustina - Antonela : 01.01.2023 - 17.05.2023 si din data de 31.05.2023
 - Poiana Alinei Iozefina - Director Economic Interimar pentru perioada 18.05.2023 - 30.05.2023
- Director Tehnic:
 - Pavăleanu Andrei - pana la data de 03.07.2023
 - Boacă Vlad - din 04.07.2023 (pentru perioada 04.07.2023 - 15.11.2023 prin delegare)

In cadrul Consiliului de Administratie al companiei, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a avut urmatoarea componenta:

- 01.01.2023 - 17.09.2023 , conform Deciziei nr. 18/28.09.2021: David Ramona, Dominte Mihai, Năstase Onu Iuliana;

- din 18.09.2023, conform Deciziei nr. 42/18.09.2023: David Ramona - presedinte, Dominte Mihai si Iacoban Constantin - membri.

2. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi

In cursul anului 2023, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel puțin o data pe luna si ori de cate ori a fost necesar, intr-un numar de 24 sedinte si a emis 53 Decizii,

Membrii Consiliului de administratie au participat, pe parcursul anului, la 5 sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor companiei.

In conformitate cu prevederile contractelor de administrare incheiate pentru mandatele de 4 ani, incepand cu data de 23.09.2021, "administratorii neexecutivi au dreptul sa primeasca o remuneratie constand dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, conform art. 37, alin. (2) si (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016; Indemnizația fixa va fi egala cu 1 (una) medie pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura „, distribuția apei “, adica 5126 (cinci mii o suta douazeci si sase) lei brut, conform Comunicat INS nr. 230/10.09.2021; plata acesteia se face lunar, indiferent de numarul de sedinte ce au loc în luna respectiva. Indemnizatia fixa se actualizeaza în fiecare an de mandat, în mod implicit, calculând media ultimelor 12 luni a câștigului salarial mediu brut pe ramura, comunicat de Institutul National de Statistica. Componenta variabila va fi calculata și platita la finalul fiecarui exercițiu financiar anual și va fi in procent de 0,33% din profitul net realizat din activitatea de exploatare, corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor manageriali si indicatoriilor financiari , conform Anexei nr. 1 la contractul de administrare. In caz de nerealizare ori de realizare într-o proporție mai mica decât 100% a indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari stabiliți prin Anexa nr. 1 la contractul de administrare, componenta variabila a remunerației pentru exercițiul financiar respectiv nu se acorda. Gradul de realizare total se va face prin însumarea gradului de realizare a tuturor indicatorilor.”

Remuneratii administratori neexecutivi 2023				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizatia fixa 2023	Componenta variabila pentru 2022	Total 2023
1	Iacoban Constantin	61512	0	61512

2	Alungulesei Cristina Elena	61512	0	61512
3	Boaca Dan	56386	0	56386
4	Chirila Adrieian	61512	0	61512
5	David Ramona	61512	0	61512
6	Dominte Mihai	61512	0	61512
7	Nastase-Onu Iuliana	61512	0	61512
TOTAL		425458	0	425458

Conform contractelor de mandat, directorii au avut dreptul la o indemnizatie lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat, formata dintr-o componenta fixa si una variabila. Componenta fixa a reprezentat de 3,5 (trei virgula cinci), 5,5 (cinci virgula cinci), respectiv 3 (trei) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura "Captarea, tratarea si distributia apei", comunicat de Institutul National de Statistica - pentru directorul general si de 3,10 (trei virgula zece), respectiv 3 (trei) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura "Captarea, tratarea si distributia apei", comunicat de Institutul National de Statistica - pentru directorul economic.

Componenta variabila a fost stabilita in conformitate cu prevederile art. 38, alin. 1, 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, respectiv in procent de 3% din profitul net realizat din activitatea de exploatare, corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor manageriali si indicatorilor financiari, conform Anexei la Contractul de mandat - pentru directorul general si in procent de 1,5% din profitul net realizat din activitatea de exploatare, corectat cu indicele realizarii/nerealizarii indicatorilor manageriali si indicatorilor financiari, conform Anexei la Contractul de mandat - pentru directorul economic.

Remuneratii contracte mandat 2023				
Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizatia fixa 2023	Componenta variabila pentru 2022	Total 2023
1	Musat Bogdan	81564	0	81564
2	Angheluta Ioan Vlad	205205	0	205205

3	Ardeleanu Antonela Iustina	194566	0	194566
4	Poiana Alinei Iozeфина	6043	0	6043
Total		487378	0	487378

Conform Contractelor Individuale de Munca, directorii au avut dreptul la:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Salarii de baza 2023	Premii	Indemnizații	Tichete masa	Voucher vacanta	Total 2023
1	Pavaleanu Andrei	Director Tehnic	54257	750	18529	2790	731	77057
2	Boacă Vlad	Director Tehnic-Delegat	44364	0	12282	2880	0	59526
		Director Tehnic Titular	23504	750	6115	1020	0	31389
Total			122125	1500	36926	6690	731	167972

3. Criteriile de performanta privind performanta realizata, a membrilor Consiliului de administratie si a directorilor executivi

3.1. Obiectivele si criteriile de performanta ale membrilor consiliului de administratie au fost stabilite si aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor companiei prin Hotararea nr. 8/20.12.2021 si Hotararea nr. 7/27.10.2022.

Obiectivele si Indicatorii de performanta ale administratorilor pentru perioada 2021 - 2025:

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitatea de masura	Tinta
1. Indicatori financiari			
1	Rata profitului brut inainte de amortizare, redeventa si	%	25

	ajustari		
2	Lichiditatea curenta	indice	1
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	zile	64
4	Viteza de rotatie a creditelor la furnizori	zile	35
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	990
2. Indicatori operationali			
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu conform BVC	lei/an	140.000
7	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100
8	Total reclamatii justificate la numar de utilizatori	%	1,7
3. Indicatori servicii publice			
9	Implementarea Planului de investitii	%	100
10	Cresterea gradului de recunoastere a companiei in randul comunitatii locale	nr.	4
4. Indicatori guvernanta corporativa			
11	Respectarea politicii de transparenta si de comunicare	Termen legal	realizat
12	Raportarea in termen a indicatorilor de performanta	Termen legal	realizat
13	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii executive	Termen legal	realizat
14	Implementarea Sistemului de Control Managerial	%	100
15	Implementarea Planului de	%	100

	integritate		
--	-------------	--	--

Pentru anul 2023, indicele de realizare a Indicatorilor de performanta stabiliti pentru membrii Consiliului de administratie este:

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitatea de masura	Nivel stabilit pentru anul 2023	Nivel realizat 2023	Grad de realizare 2023	Pondere	Indice de realizare 2023
1.Indicatori financiari							
1	Rata profitului brut inainte de amortizare, redeventa si ajustari	%	25	13,46	53,84	5	2,69
2	Lichiditatea curenta	indice	1	0,93	93,00	5	4,65
3	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	zile	64	29	220,69	5	11,03
4	Viteza de rotatie a creditelor la furnizori	zile	35	33	94,29	5	4,71
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	990	1.104	89,67	5	4,48
2.Indicatori operationali							
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu conform BVC	lei/an	140.000	180.464	128,90	5	6,45
7	Conformarea cu calitatea apei potabile	%	100	100	100	5	5
8	Total reclamatii justificate la numar de utilizatori	%	1,7	1,33	127,82	5	6,39
3.Indicatori servicii publice							
9	Implementarea Planului de investitii	%	100	26,18	26,18	5	1,31
10	Cresterea gradului de recunoastere a companiei in	nr.	4	100	100	5	5

	randul comunitatii locale						
4.Indicatori guvernanta corporativa							
11	Respectarea politicii de transparenta si de comunicare	Termen legal	realizat	100	100	10	10
12	Raportarea in termen a indicatorilor de performanta	Termen legal	realizat	100	100	10	10
13	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii executive	Termen legal	realizat	100	100	10	10
14	Implementarea Sistemului de Control Managerial	%	100	93,75	93,75	10	9,38
15	Implementarea Planului de integritate	%	100	93,33	93,33	10	9,33
Total realizat							100,43

3.2. Obiectivele si criteriile de performanta ale directorilor executivi stabilite prin Decizi nr. 50/07.11.2023 sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Tinta
1. Indicatori financiari			
1	Rata profitului brut inainte de amortizare, redeventa si ajustari	%	25
2	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	zile	64
3	Viteza de rotatie a creditelor la furnizori	zile	35
4	Ponderea cheltuielilor salariale in costuri	%	44
5	Gradul de incasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	99
2. Indicatori operationali			

6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu conform BVC	lei/an	140.000
7	Gradul de asigurare a continuitatii furnizarii apei potabile	%	99
8	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	70,22
9	Consum specific de energie electrica pentru furnizare apa potabila	Kwh/mc	2,00
10	Consum specific de energie electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate	Kwh/mc	1,00
11	Total reclamatii justificate la numar de utilizatori	%	1,7
12	Implementarea Planului de investitii	%	100
3. Indicatori servicii publice			
13	Populatia deservita pe angajat	nr.	468
14	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apa potabila	%	85
15	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	68
16	Gradul de contorizare a apei potabile furnizata populatiei	%	195
4. Indicatori guvernanta corporativa			
17	Implementarea Sistemului de Control Managerial	%	100

Pentru anul 2023, indicele de realizare a Indicatorilor de performanta stabiliti pentru directorii executivi este:

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitatea de masura	Nivel stabilit pentru anul 2023	Nivel realizat 2023	Grad de realizare	Pondere	Indice de realizare 2023
1.Indicatori financiari							
1	Rata profitului brut inainte de amortizare, redeventa si ajustari	%	25	13,46	53,84	2,50	1,35
2	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	zile	64	29	220,69	10,00	22,07
3	Viteza de rotatie a creditelor la furnizori	zile	35	33	94,29	10,00	9,43
4	Ponderea cheltuielilor salariale in costuri	%	44	36,44	120,75	5,00	6,04
5	Gradul de incasare a contravalorii serviciilor furnizate	%	99	98,38	99,37	5,00	4,97
2.Indicatori operationali							
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu conform BVC	lei/an	140.000	180.464	128,90	5,00	6,45
7	Gradul de asigurare a continuitatii furnizarii apei potabile	%	99	100,00	101,01	5,00	5,05
8	Apa care nu aduce venituri (NRW)	%	70,22	72,15	97,33	5,00	4,87
9	Consum specific de energie electrica pentru furnizare apa potabila	Kwh/mc	2,00	1,67	119,76	5,00	5,99
10	Consum specific de energie						

	electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate	Kwh/mc	1,00	0,96	104,17	5,00	5,21
11	Total reclamatii justificate la numar de utilizatori	%	1,7	1,33	127,82	7,50	9,59
12	Implementarea Planului de investitii	%	100	26,18	26,18	2,50	0,65
3.Indicatori servicii publice							
13	Populatia deservita pe angajat	nr.	468	471	100,64	5,00	5,03
14	Gradul de conectare a populației la rețelele de alimentare cu apa potabila	%	85	82,18	96,68	5,00	4,83
15	Gradul de conectare a populației la rețelele de canalizare	%	68	67,62	99,44	5,00	4,97
16	Gradul de contorizare a apei potabile furnizata populatiei	%	95	99,70	104,95	7,50	7,87
4.Indicatori guvernanta corporativa							
17	Implementarea Sistemului de Control Managerial	%	100	93,75	93,75	10,00	9,38
Total realizat							113,73

4. Bonusuri anuale

Nici administratorii neexecutivi si nici directorii cu contract de mandat, nu beneficiaza de vreo alta categorie de sporuri, bonusuri anuale sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate, in afara componentei fixe si componentei variabile descrise la pct. 2.

5. Informații privind durata contractelor de mandat

Contractele de mandat ale administratorilor, cat si contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate pentru un mandat de 4 ani.

Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale contractului de mandat atrage raspunderea partii aflate in culpa.

Litigiile ivite intre parti cu privire la incheierea, executarea, modificarea, incetarea sau interpretarea clauzelor contractului de mandat, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantelor judecatoresti romane de drept comun.

6. Procedura de recrutare si selectie pentru desemnarea directorului general al companiei

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A. a initiat procedura de selectie pentru desemnarea Directorului General, ca urmare a vacantarii acestui post prin revocarea d-lui Bogdan Musat din functia de Director General al Companiei Judetene APA SERV S.A. incepand cu data de 18.05.2023, avandu-se in vedere neindeplinirea obligatiilor prevazute in Contractul de mandat nr. 21819/14.12.2020.

Prin Decizia nr. 34 din 10.08.2023 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie pentru functia de director general al companiei si contractarea in conditiile legii a unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, in vederea organizarii Procedurii de selectie pentru functia de Director General la Compania Judeteana APA SERV S.A., in conformitate cu prevederile art. 35, alin. (4) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. In acest sens, S.C. PLURI CONSULTANTS ROMANIA S.R.L. a fost contractat in calitate de expert independent in baza contractului de prestari servicii nr. 15955/04.09.2023.

Procedura de recrutare si selectie a fost finalizata prin Raportul de propuneri de nominalizare nr. 566/03.11.2023 al CNR, iar prin Decizia nr. 49 a Consiliului de Administratie a fost numit Directorul General pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 03.11.2023.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare :

Presedinte : DAVID Ramona

Membru : DOMINTE Mihai

Membru : NASTASE ONU Iuliana

